

# คู่มือ

ที่ ศง ๐๐๐๕/ ๗๗๒๕

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ  
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น ๑  
ถนนพิบูลย์ ศง ๕๒๐๐๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖, เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสม และแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป นั้น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวโสพิชญ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๙๕๒๑ ๘๓๖๖ ต่อ ๑

โทรสาร ๐ ๙๕๒๒ ๐๒๑๓



๖ ธ.ค. ๖๖

หัวหน้าฝ่าย..... Donal

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ.....

เจ้าหน้าที่พิมพ์/พาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:23:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,319.00	(1,319.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
1101020601	จ/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,438.00	(1,438.00)	0.00
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	307,651.00	(307,651.00)	0.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	127,880.00	95,580.00	(106,391.00)	117,069.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,800.00	21,992,088.00	(78,923.31)	21,915,964.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:23:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,920.00	(4,880.00)	4,040.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	307,651.00	(307,651.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	399,470.00	0.00	0.00	399,470.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(191,825.51)	0.00	0.00	(191,825.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,243,970.27	0.00	0.00	6,243,970.27
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,025,273.21)	0.00	0.00	(5,025,273.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,221.00	0.00	0.00	26,221.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,917.50)	0.00	0.00	(17,917.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	220,200.00	0.00	0.00	220,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:23:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(147,351.49)	0.00	0.00	(147,351.49)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	934,593.90	0.00	0.00	934,593.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(788,797.56)	0.00	0.00	(788,797.56)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,198.00)	0.00	0.00	(21,198.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	122,920.00	(122,920.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,060.00)	11,560.00	(2,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,862.23	(16,862.23)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	206,901.00	(206,901.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:23:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	116.80	(116.80)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,800.00)	78,923.31	(21,992,088.00)	(21,915,964.69)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(127,880.00)	106,391.00	(95,580.00)	(117,069.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(31,800.00)	0.00	0.00	(31,800.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	265,197.44	0.00	0.00	265,197.44
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(1,709,568.28)	0.00	0.00	(1,709,568.28)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(134,009.00)	0.00	0.00	(134,009.00)
4202010199	ร/ตคชจรวมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,893.00)	0.00	(119.00)	(2,012.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:23:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1,117.11)	119.00	(1,319.00)	(2,317.11)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(126,560.00)	0.00	(126,560.00)	(253,120.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(69,557.84)	0.00	(194,423.23)	(263,981.07)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,150.00)	0.00	0.00	(16,150.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,200.00)	0.00	(10,700.00)	(11,900.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	126,560.00	126,560.00	0.00	253,120.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	38,661.00	0.00	38,661.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,200.00	8,700.00	0.00	9,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	740.00	0.00	740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:23:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	9,060.00	0.00	0.00	9,060.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(8,205.06)	14,356.35	0.00	6,151.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	624.88	0.00	624.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(952.00)	1,881.00	0.00	929.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,952.84	0.00	0.00	3,952.84
5104030207	คชง.ในการประชุม	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200084

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:23:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	3,210.11	1,319.00	0.00	4,529.11
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200084		0.00	23,594,092.57	(23,594,092.57)	0.00

ศรกาศณบแฉ้ว ขณวระองว่อกตณง

(ลงชื่อ)   
 (นางสาวศิริไล ปลิวสัย)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 ผู้จัดทำรายงาน

(ลงชื่อ)   
 (นางสาวโสพิญ์ สุวรรณหงส์)  
 พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

บุญชูเงินฝากคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ว.ค.ป.ที่รับเงิน	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนดคืน	หมายเหตุ
1	10 มกราคม 2565	นายพิรศักดิ์ พิบูลธรรมศักดิ์	เงินประกันสัญญาจากการจ้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม สำนักงานศูนย์บริการคนพิการ ระดับจังหวัด จังหวัดศรี พร้อมจ้างทำป้ายศูนย์บริการ คนพิการจังหวัดศรี จำนวน 1 ป้าย สัญญาเลขที่ 100/2565 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565	21,850.00	ระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย 10 เมษายน 2565	กำหนดงาน แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10-เม.ย.-65
2	3 กุมภาพันธ์ 2566	นายพิรศักดิ์ พิบูลธรรมศักดิ์	เงินประกันสัญญาจ้างเหมาปรับปรุง อาคารที่ทำการสำนักงาน พมจ. สัญญาเลขที่ 001/2566 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566	9,950.00	ระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย 4 พฤษภาคม 2566	กำหนดงาน แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 4-พ.ค.-66
			รวมเป็นเงิน	31,800.00		

หมายเหตุ

1. วันครบกำหนดคืน ให้เจ้าหน้าที่ดูในสัญญาว่าการประกันความชำรุดบกพร่องจะครบกำหนดคืนเมื่อไร เช่น รับประกันความชำรุดบกพร่อง 1 ปี นับจากวันที่ตรวจรับแล้ว เจ้าหน้าที่จึงต้องดูวันที่ตรวจรับในใบตรวจรับพัสดุ และนับไป 1 ปี จึงเป็นวันครบกำหนดคืน เป็นต้น
2. การรอกรายละเอียดควรถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญาของหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

บุญชูเงินประกันอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2112010199

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	วคปที่รับเงิน	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนดคืน	หมายเหตุ
1	10 มกราคม 2565	นายพิรศักดิ์ พิบูลธรรมศักดิ์	เงินประกันสัญญาจากการจ้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม สำนักงานศูนย์บริการคนพิการ ระดับจังหวัด จังหวัดศรี พร้อมจ้างทำป้ายศูนย์บริการ คนพิการจังหวัดศรี จำนวน 1 ป้าย สัญญาเลขที่ 100/2565 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565	21,850.00	ระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย 10 เมษายน 2565	กำหนดงาน แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10-เม.ย.-65
2	3 กุมภาพันธ์ 2566	นายพิรศักดิ์ พิบูลธรรมศักดิ์	เงินประกันสัญญาจ้างเหมาปรับปรุง อาคารที่ทำการสำนักงาน พมจ. สัญญาเลขที่ 001/2566 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566	9,950.00	ระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย 4 พฤษภาคม 2566	กำหนดงาน แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 4-พ.ค.-66
			รวมเป็นเงิน	31,800.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริไล ปลิวสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวโสพิชญ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

**ประกอบด้วย**

1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
4. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (เงินฝากไม่มีรายตัว)
5. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (ที่ฝากคลัง)

- เลขที่บัญชี 903-1-46253-5  
เลขที่บัญชี 903-0-23149-1  
เลขที่บัญชี 903-0-48819-0  
เลขที่บัญชี 903-6-06669-7  
เลขที่บัญชี 903-6-03567-8

	ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้าบทลง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	21,523,615.04	21,520,184.69	21,520,184.69	3,430.35
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ	395,780.00	395,780.00	395,780.00	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	-	-	-	-
4. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (เงินฝากไม่มีรายตัว)	-	-	-	-
5. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (ที่ฝากคลัง)	-	-	-	-
	21,919,395.04	21,915,964.69	21,915,964.69	3,430.35

สรุปบัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020102 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

**ประกอบด้วย**

1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรีสะเกษ
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

- เลขที่บัญชี 903-1-46253-5  
เลขที่บัญชี 903-0-23149-1  
เลขที่บัญชี 903-0-48819-0

	ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้าบทลง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ	21,523,615.04	21,520,184.69	21,520,184.69	3,430.35
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรีสะเกษ	395,780.00	395,780.00	395,780.00	-
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	-	-
	21,919,395.04	21,915,964.69	21,915,964.69	3,430.35

สรุปบัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

**ประกอบด้วย**

1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดศรีสะเกษ
2. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว(บัญชีเงินนอกนอก) ไม่รวมเงินอุดหนุน กทพ.
3. เงินให้กู้ยืมบุคคลภายนอก (1201030102)
4. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ
5. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (ที่ฝากคลัง)

- เลขที่บัญชี 903-0-17673-3  
เลขที่บัญชี 903-6-06669-7  
เลขที่บัญชี 903-0-25536-6  
เลขที่บัญชี 903-6-03567-8

	ยอดตาม Statement	ยอดตามหน้าบทลง	ยอดตามบัญชีมือ	ผลต่าง
1. บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดศรีสะเกษ	34,780.00	34,780.00	34,780.00	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว(บัญชีเงินนอกนอก) ไม่รวมเงินอุดหนุน กทพ.	-	-	-	-
3. เงินให้กู้ยืมบุคคลภายนอก (1201030102)	-	-	-	-
4. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ	82,289.00	82,289.00	82,289.00	-
5. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (ที่ฝากคลัง)	-	-	-	-
	117,069.00	117,069.00	117,069.00	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริไล บลิวิสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง


บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการตามระบบตามระบบ GFMS (1102010101) และตามหลักฐานสัญญาเงินยืม

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	สัญญาเงินยืม		เลขที่เอกสาร ระบบ GFMS	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ยอดตามงบ GFMS	ยอดค้างตาม ใบยืม	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่จ่ายเงินยืม							
1	3/67	23 พฤศจิกายน 2566	3600001403	นางชฎารัตน์ ยาดำ	เพื่อดำเนินงานโครงการรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ บุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "รวมพลังหยุด ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ บุคคลในครอบครัว" (Unite for the Prevention of Violence Against Women & Children) ในวันเสาร์ที่ 25 พ.ย.66 ระหว่างเวลา 16.00 น. -19.00 น. ณ โรงเรียนวัดน่านอน ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เป็นค่าอาหารว่างฯ	3,500.00	3,500.00	22 ธันวาคม 2566	
					รวมเงิน ยกไป	3,500.00	3,500.00		

ลำดับที่	สัญญาเงิน		เลขที่เอกสาร ระบบ GFMS	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ยอดตามงบ GFMS	ยอดค้างตาม ใบยืม	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่จ่ายเงินยืม							
2	4/67	28 พฤศจิกายน 2566	3600001537	น.ส.ปาวรี บัวฤทธิ์	<p>ขอยกมา</p> <p>เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ทางสังคมตามภารกิจกระทรวง พม. ครั้งที่ 11/2566 ในวันพุธที่ 29พ.ย.2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมประชาชนดี สนง.พมจ.ตริง ชั้น 1 ศาลากลาง จังหวัดตริง (ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม 420 บาท+ค่าพาหนะ เดินทาง 120 บาท)</p>	3,500.00	3,500.00	28 ธันวาคม 2566	
						540.00	540.00		
รวมเงิน						4,040.00	4,040.00		

หมายเหตุ ให้แนบสำเนาสัญญาเงินยืมมาประกอบด้วย

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริไล ปลิวสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวโสพิญธุ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตริง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง  
บัญชีเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020102)  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	ว.ค.ป. ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	6 พ.ย. 66	การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (งวดที่ 1)	29,200.00	กอง กสจ.
2	7 พ.ย. 66	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพิจารณา การประชุมคณะอนุกรรมการฯ	111,510.00	กทพ.
3	7 พ.ย. 66	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	678,650.00	กทพ.
4	8 พ.ย. 66	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป ระดับจังหวัด	19,224.69	กทพ.
5	8 พ.ย. 66	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคมจังหวัด งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567)	46,600.00	กอง กสจ.
6	8 พ.ย. 66	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567)	1,500.00	กอง กสจ.
7	8 พ.ย. 66	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2567	480.00	กอง กสจ.
8	9 พ.ย. 66	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ)	38,000.00	กอง กสจ.
9	9 พ.ย. 66	เงินสนับสนุนโครงการในระบบกระจายกองทุน สู่ภูมิภาคและท้องถิ่น(งวดที่ 1)	280,000.00	กอง กสจ.
10	10 พ.ย. 66	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ใช้บริการฯ กิจกรรมที่ 2	180,000.00	กทพ.
11	14 พ.ย. 66	เงินสนับสนุนโครงการตามกรอบส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ ประกอบด้วย		
		โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (หัวละบาท)	2,600,000.00	กทพ.
		เงินสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	10,000.00	กทพ.
		เงินสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ	1,600,000.00	กทพ.
		เงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ	1,600,000.00	กทพ.
		เงินสนับสนุนขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการฯ	200,000.00	กทพ.
		สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566	300,000.00	กทพ.
12	14 พ.ย. 66	กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	900,000.00	กทพ.
13	17 พ.ย. 66	กรอบวงเงินการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	12,800,000.00	กทพ.

14	24 พ.ย. 66	ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	170,800.00	กทพ.
15	29 พ.ย. 66	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป ระดับจังหวัด (ครั้งที่ 2)	350,000.00	กทพ.
			21,915,964.69	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริไล ปลิวีสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ

(นางสาวโสพิญธุ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี  
บัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท (2111020199)  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	ว.ด.ป. ที่รับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	25 ต.ค. 66	ค่าบริหารจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	37,869.00	กองทุน ผส.
2	26 ต.ค. 66	ค่าตอบแทนพนักงาน และเงินสมทบประกันสังคม ต.ค.66 - ธ.ค.66 และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	44,420.00	กองทุน ผส.
3	22 พ.ย. 66	เงินสงเคราะห์รายบุคคล	24,500.00	
4	27 พ.ย. 66	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน		
		คุ้มครองเด็กจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง	10,280.00	
		รวมเป็นเงิน	117,069.00	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวศิริไล ปสิวิสัย)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานกระทบยอดบัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			เดบิต	เครดิต	
1	1101020501	เงินฝากคลัง	31,800.00		ถ้าหน้างบทดลองไม่มีรายการ เงินฝากคลังและเงินนอกงบประมาณ ก็ไม่ต้องใส่ยอดในตารางนี้ถึงแม้ว่า จะมีเงินรับฝากอื่นก็ตาม
2	1101020604	เงินนอกงบประมาณ	-		
3	2101010102	เจ้าหนี้ภายนอก		-	
4	2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย		-	
5	2111020199	เงินรับฝากอื่น		-	
6	2112010199	เงินประกันอื่น		31,800.00	
		รวมเป็นเงิน	31,800.00	31,800.00	

- หมายเหตุ
- ให้รวมจำนวนเงินด้านเดบิต และเครดิตในช่องรวมเป็นเงิน และยอดรวมด้านเดบิตและด้านเครดิตต้องเท่ากัน
  - ลำดับที่ 3 ใส่เฉพาะรายการที่เกิดจาก ขบ 03 ประเภทเอกสาร KI เลขที่เอกสาร 34XXXXXXXXXX
  - ลำดับที่ 4 ใส่เฉพาะรายการที่เกิดจาก ขบ 03 ประเภทเอกสาร KN เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXXXX

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริไล ปลิวสัย )

ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน..

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวโสพิญธุ์ สุวรรณหงส์ )

ตำแหน่ง.....พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ..



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

รายงานฐานะเงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

วงเงินอุดหนุนราชการรับจากคลัง		30,000.00
<b>หัก</b> ลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินอุดหนุนราชการ	-	30,000.00
		<hr/>

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร	30,000.00	
เงินสดในมือ	-	30,000.00
	<hr/>	<hr/>

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)

ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง



งบทระหวงยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-06878-9

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้าบททดลอง	0.00
บวก	หน่วยงานบันทึกรายการในระบบ KTB Corporate Online แต่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS					
ว.ด.ป.ที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
บวก	หน่วยงานบันทึกรายการอื่นๆ ผิดพลาด					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม			
หัก	หน่วยงานบันทึกรายการในระบบ GFMS แต่ยังไม่บันทึกในระบบ KTB Corporate Online					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกรายการอื่นๆ ผิดพลาด					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00	

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ตรัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ว.ด.ป.	เลขที่อ้างอิง KTB Cop	เลขที่เอกสาร ระบบ GFMS	รายการ	ยอดคงเหลือ ตาม GF หน้าบททดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคุมมือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางจิรพา เรนเรือง)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ วิชาการราชการแทน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

**Account Detail**

 Account No. **903-6-06878-9** Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**

 Alias Name **สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**

 Branch Name **TRANG BR.** Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00** Available Balance **0.00**

 Total OD Limit **0.00** Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00** Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00** Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **23-11-2023**
**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-11-2023** Time: - To **30-11-2023** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-11-2023	23990	TSTDCA	บาทจ่ายพร้อม ฝาก#UID=23990##ZTLO=BR0		200.00		200.00	0937
2	07-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-200.00		0.00	0903
3	17-11-2023	510759	CLCK	P Unclear:119.00	50924849	0.00		0.00	0916
4	20-11-2023	90172	CLCR	P ASCF 17/11/2566	50924849	119.00		119.00	0700
5	20-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-119.00		0.00	0903
6	23-11-2023	570905	TSTDCA	บาทฝากออม ฝั#UID=570905##ZTLD=BR0		1,000.00		1,000.00	0903
7	23-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9082-0600200084		-1,000.00		0.00	0903

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	1,319.00	-1,319.00

จนกระทั่งยอดเงินฝากธนาคารงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

นครราชบุรี จำกัด สาขา ศรี เลขที่บัญชี 903-6-03565-1

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้าบทลง	0.00
<b>รวม</b>	<b>เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMIS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)</b>					
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
<b>รวม</b>	<b>รายการ Reject หรือโอนเงินKTB ต่างธนาคาร(ธนาคารยังไม่หักเงิน) แต่ทำขจ.05 แล้ว</b>					
วคป.ที่ทำขจ.	เลขที่ ขจ.	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
<b>รวม</b>	<b>หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่ทำ ขจ.05 แล้ว)</b>					
วคป.ที่ทำขจ.	เลขที่ ขจ.	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
<b>หัก</b>	<b>หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้ว/จ่าย KTB แล้ว แต่ยังไม่ทำ ขจ.05)</b>					
วคป.ที่จ่ายเช็คKTB	เลขที่อ้างอิง KTB	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
<b>หัก</b>	<b>หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินเกิน)</b>					
วคป.ที่จ่ายเช็คKTB	เลขที่อ้างอิง KTB	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน	0.00	
			รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00	

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรี่ง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ว.ค.ป.ที่ขอเบิกเงิน	เลขที่ฎีกา	เลขที่เอกสาร ในระบบ GFMIS	รายการ	ยอดคงเหลือ ตาม GF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคุมมือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง  
(ลงชื่อ)   
(นางจิรพา เรนเรือง)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งสรรฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

**Account Detail**

 Account No. **903-6-03565-1** Account Status **Active**

 Account Name **สพ.พัฒนาสังคมและการเงินของสหกรณ์.ท**

 Alias Name **สพ.พัฒนาสังคมและการเงินของสหกรณ์.ท**

 Branch Name **TRANG BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00** Available Balance **0.00**

 Total OD Limit **0.00** Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00** Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00** Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **30-11-2023**
**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-11-2023** Time: - To **30-11-2023** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		2,500.00	108682
2	07-11-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,500.00		0.00	0903
3	09-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00		19,000.00	108682
4	09-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		33,850.00	108682
5	09-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		41,350.00	108682
6	09-11-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		26,500.00	0903
7	09-11-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-7,500.00		19,000.00	0903
8	09-11-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-19,000.00		0.00	0903
9	13-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		14,850.00	108682
10	13-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		29,700.00	108682
11	13-11-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		14,850.00	0903
12	13-11-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		0.00	0903
13	15-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		3,000.00	108682
14	15-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,380.00		5,380.00	108682
15	15-11-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,380.00		3,000.00	0903
16	15-11-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-3,000.00		0.00	108682
17	17-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		3,000.00	108682
18	20-11-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-3,000.00		0.00	108682
19	21-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00		2,560.00	108682
20	21-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		17,410.00	108682
21	21-11-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		2,560.00	0903
22	21-11-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,560.00		0.00	0903
23	22-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		4,500.00	108682
24	22-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		126,560.00		131,060.00	108682
25	23-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		134,560.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	23-11-2023	931000	BCD14	GMES/108682		14,850.00		149,410.00	108682
27	23-11-2023	93999	BPOWT	TRANG PROVINCI		-3,500.00		145,910.00	0903
28	23-11-2023	93999	BPOWT	TRANG PROVINCI		-14,850.00		131,060.00	0903
29	27-11-2023	93999	BPOWT	TRANG PROVINCI		-109,760.00		21,300.00	0903
30	27-11-2023	K19294	PAOWP	9294- 10900313359200711		-9,000.00		12,300.00	0903
31	27-11-2023	931001	BCD14	GMES/108682		9,000.00		21,300.00	108682
32	27-11-2023	570905	CWTRC	100070341289	10402342	-4,600.00		16,700.00	0903
33	27-11-2023	570905	CWTRC	100070341290	10402343	-300.00		16,400.00	0903
34	27-11-2023	570905	CWTRC	100070341302	10402344	-300.00		16,100.00	0903
35	27-11-2023	570905	CWTRC	100122872492	10402347	-4,200.00		11,900.00	0903
36	27-11-2023	570905	CWTRC	100125569805	10402346	-2,900.00		9,000.00	0903
37	28-11-2023	931000	BCD14	GMES/108682		10,661.00		19,661.00	108682
38	28-11-2023	931000	BCD14	GMES/108682		540.00		20,201.00	108682
39	28-11-2023	931000	BCD14	GMES/108682		4,000.00		24,201.00	108682
40	28-11-2023	93999	BPOWT	TRANG PROVINCI		-9,000.00		15,201.00	108682
41	28-11-2023	93999	BPOWT	TRANG PROVINCI		-540.00		14,661.00	0903
42	28-11-2023	93999	BPOWT	TRANG PROVINCI		-10,661.00		4,000.00	0903
43	29-11-2023	931001	BCD14	GMES/108682		2,000.00		6,000.00	108682
44	29-11-2023	931001	BCD14	GMES/108682		8,700.00		14,700.00	108682
45	29-11-2023	931001	BCD14	GMES/108682		12,000.00		26,700.00	108682
46	29-11-2023	93999	BPOWT	TRANG PROVINCI		-12,000.00		14,700.00	0903
47	29-11-2023	93999	BPOWT	TRANG PROVINCI		-2,000.00		12,700.00	0903
48	29-11-2023	93999	BPOWT	TRANG PROVINCI		-8,700.00		4,000.00	0903
49	30-11-2023	931003	BCD14	GMES/108682		12,000.00		16,000.00	108682
50	30-11-2023	93999	BPOWT	TRANG PROVINCI		-12,000.00		4,000.00	0903
51	30-11-2023	93999	BPOWT	TRANG PROVINCI		-4,000.00		0.00	0903

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	307,651.00	-307,651.00

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel: 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



งบทระพยอดเงินฝักธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ศรี เลขที่บัญชี 903-6-03567-8

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

					บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป					ตามหน้าบทดลอง	0.00
รวม	เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
รวม	รายการ Reject หรือโอนเงิน KTB ต่างธนาคาร (ธนาคารยังไม่หักเงิน) แต่ทำ ขจ.05 แล้ว					
ว.ด.ป.ที่ทำ ขจ.	เลขที่ ขจ.	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
รวม	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่ทำ ขจ.05 แล้ว)					
ว.ด.ป.ที่ทำ ขจ.	เลขที่ ขจ.	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้ว/จ่าย KTB แล้ว แต่ยังไม่ทำ ขจ.05)					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค/KTB	เลขที่อ้างอิง KTB	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน		
			รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินเกิน)					
ว.ด.ป.ที่จ่ายเช็ค/KTB	เลขที่อ้างอิง KTB	เลขที่ ขบ.	รายการ	จำนวนเงิน	0.00	
			รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ว.ด.ป.ที่ขอเบิกเงิน	เลขที่ฎีกา	เลขที่เอกสารในระบบ GFMS	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้าบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
			รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง  
 (ลงชื่อ)   
 (นางจิรพา เรนเรือง)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

จัดทำโดย นางสาวพัฒนียา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

## Accounts

• No transaction found (23070)

### Account Details - Current Account

Account No.	903-6-03567-8	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ตร	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

\* Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-11-2023  To Date 30-11-2023   
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

ขบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็ก รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

นครราชสีมา จ้างัด สาขา ศรี เลขที่บัญชี 903-0-17673-3

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			ตามหนังสือบทรูด	34,780.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMIS ทำ PP แล้ว แต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				34,780.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ศรีฯ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือ ตามGF หน้าง บทรูด	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคุมมือ
22 พ.ย. 66			เงินสงเคราะห์รายบุคคล	24,500.00	24,500.00	24,500.00
27 พ.ย. 66			ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน คุ้มครองเด็กจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง	10,280.00	10,280.00	10,280.00
			รวม	34,780.00	34,780.00	34,780.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

  
(นางจิรพา เรนเรือง)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 903

บัญชีเลขที่  
Account No. 903-0-17673-3

สาขาตั้ง

ชื่อบัญชี  
Account Name

กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด  
สงข. วัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ตร



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ  
Authorized Signature

SA AB 4474011

20/01/66	108682	SPSWT	-----	253,500.00	*****	10,250.00	93999
03/02/66	108682	SSD14	+++++	30.00	*****	10,380.00	937071
25/04/66	903	SPSWT	-----	1,230.00	*****	1,030.00	93999
09/05/66	108682	SSD14	+++++	124,500.00	*****	124,530.00	937071
31/05/66	903	SPSWT	-----	1,000.00	*****	124,530.00	93999
12/06/66	903	SPSWT	-----	44,000.00	*****	80,530.00	93999
12/06/66	108682	SPSWT	-----	80,500.00	*****	30.00	93999
30/06/66	0	TTPS	+++++	97.55	*****	127.55	9400
11/07/66	903	SPSWT	-----	97.55	*****	30.00	93999
05/09/66	903	SPSWT	-----	30.00	*****	0.00	93999
23/11/66	108682	SSD14	+++++	24,300.00	*****	24,500.00	937071

ASD/PTD  
ASR/PTD

วันที่รับเงิน/ถอนเงิน  
วันที่รับเงิน/ถอนเงิน

ASR/PTD  
ASR/PTD

จำนวนเงิน  
จำนวนเงิน




SA AB 4474011

วันที่ DATE	สาขา BR. NO.	รหัส CODE	ยอด WITHDRAW.	วันที่ DATE	ยอด BALANCE	พนักงาน STAFF
17/11/66	108682	SSD14	+++++	10,280.00	*****	34,780.00 937071

**Accounts**
**Account Details - Saving Account**

Account No.	903-0-17673-3	Currency	THB
Account Name	กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	34,780.00	Available Balance	34,780.00 →

\* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2023  To Date 30-11-2023   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22-11-2023	937075	BSD14	Children/200035		24,500.00		24,500.00	108682
27-11-2023	937071	BSD14	Children/200035		10,280.00		34,780.00	108682
Total Cr. = 34,780.00					Total Dr. = 0.00			

1 of 1

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนผู้สูงอายุ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี  
นครราชบุรี โทร. 033-25536-6  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				บาท
			ตามหน้าบทลง	82,289.00
หมวด	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หมวด	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				82,289.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ศรีฯ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือ ตามGF หน้าบ ทลง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุดคุมมือ
25 ต.ค. 66		งบบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2567	37,869.00	37,869.00	37,869.00
26 ต.ค. 66		ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนผู้สูงอายุและเงินสมทบ ประกันสังคม ต.ค.66-ธ.ค.66 และเงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	44,420.00	44,420.00	44,420.00
		รวม	82,289.00	82,289.00	82,289.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสทัย สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

สำนักงาน รหัสสาขา ๗๐๓  
Office

บัญชีเลขที่ ๐๓-๐-๒๕๕๓๖-๖  
Account No.

สาขา ๗๐๓

ชื่อบัญชี  
Account Name

กองทุนผู้สูงอายุ จังหวัดตรัง



**Krungthai**  
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้ชำนาญ  
Authorized Signature

SA JA 2752907



SA JA 2752907

วันที่ DATE	สาขา TRA BR	ประเภท TYPE	ยอด WITHDRAWAL	ยอด DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	ยอดคง START B.
22/09/66	903	B/P			*****46,413.00	560044
26/09/66	700	OTUS	-----418.00		*****45,995.00	90180
28/09/66	903	PASWP	-----3,000.00		*****42,995.00	219294
28/09/66	903	BPSWT	-----2,511.31		*****40,483.69	93999
28/09/66	903	BPSWT	-----40,460.00		*****23.69	93999
29/09/66	700	OTUS	-----23.69		*****0.00	90155
25/10/66	108682	USD14	+++++++40,000.00		*****40,000.00	937071
26/10/66	108682	USD14	+++++++131,340.00		*****171,340.00	937072
27/10/66	903	PASWP	-----3,000.00		*****168,340.00	219294
27/10/66	903	BPSWT	-----40,460.00		*****127,880.00	93999
08/11/66	108682	USD14	+++++++60,800.00		*****188,680.00	937071
24/11/66	700	OTUS	-----21.31		*****188,658.69	90155
17/11/66	903	PASWP	-----3,000.00		*****185,658.69	219294
27/11/66	903	BPSWT	-----40,800.00		*****144,858.69	93999
17/11/66	903	BPSWT	-----40,460.00		*****84,398.69	93999
29/11/66	700	OTUS	-----2,109.69		*****82,289.00	90180

โทร ๕๖๖-๕๖๖  
๕๖๖-๕๖๖  
โทรสาร  
๕๖๖-๕๖๖  
๕๖๖-๕๖๖

สาขา สาขาสาขาสาขา  
สาขาสาขาสาขาสาขา  
สาขาสาขาสาขาสาขา  
สาขาสาขาสาขาสาขา  
สาขาสาขาสาขาสาขา

สาขา สาขาสาขา  
สาขาสาขาสาขา  
สาขาสาขาสาขา  
สาขาสาขาสาขา  
สาขาสาขาสาขา

สาขาสาขาสาขา สาขาสาขาสาขา  
สาขาสาขาสาขา สาขาสาขาสาขา  
สาขาสาขาสาขา สาขาสาขาสาขา  
สาขาสาขาสาขา สาขาสาขาสาขา  
สาขาสาขาสาขา สาขาสาขาสาขา

สาขาสาขาสาขา สาขาสาขาสาขา  
สาขาสาขาสาขา สาขาสาขาสาขา  
สาขาสาขาสาขา สาขาสาขาสาขา  
สาขาสาขาสาขา สาขาสาขาสาขา  
สาขาสาขาสาขา สาขาสาขาสาขา

สาขาสาขาสาขา สาขาสาขาสาขา  
สาขาสาขาสาขา สาขาสาขาสาขา  
สาขาสาขาสาขา สาขาสาขาสาขา  
สาขาสาขาสาขา สาขาสาขาสาขา  
สาขาสาขาสาขา สาขาสาขาสาขา

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกฝากธนาคารพาณิชย์ (เงินนอกนอกงบประมาณ)

เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ศรีฯ เลขที่บัญชี 903-6-06669-7

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

				บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแลดยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				ตามหน้างบทดลอง	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมากำขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS ทำ PP แล้ว แต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)				
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน		
		รวม		0.00	
บวก	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)				
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน		
		รวม		0.00	
หัก	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)				
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน		
		รวม		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ศรีฯ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

วคป.ที่รับเงิน	เลขที่ ขบ.	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของ พมจ. สมุดคุมมือ
		รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางจิรพา เรนเรือง)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี



## Accounts

• No transaction found (23070)

### Account Details - Current Account

Account No.	903-6-06669-7	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ต	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จ.ต	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

• Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-11-2023  To Date 30-11-2023   
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period Today ▼

งบทระพยอดเงินฝากธนาคารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ศรีง เลขที่บัญชี 903-0-23149-1

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป				395,780.00
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS ทำ PPแล้ว แต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
<b>บวก</b>	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
<b>หัก</b>	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				395,780.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ศรีง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือตามGF หน้างบทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ. สมุดคุมมือ
6 พ.ย. 66	ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (งวดที่ 1)	29,200.00	29,200.00	29,200.00
8 พ.ย. 66	ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567)	46,600.00	46,600.00	46,600.00
8 พ.ย. 66	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567)	1,500.00	1,500.00	1,500.00
8 พ.ย. 66	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2567	480.00	480.00	480.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของ พมจ.ครึ่ง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือ ตามGF ผนังงบ ทดลอง	ยอดคงเหลือ ของ statement	ยอดคงเหลือ ของพมจ. สมุด คู่มือ
9 พ.ย. 66	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบบริหารจัดการ)	38,000.00	38,000.00	38,000.00
9 พ.ย. 66	เงินสนับสนุนโครงการในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (งวดที่ 1)	280,000.00	280,000.00	280,000.00
	รวม	395,780.00	395,780.00	395,780.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางจิรพา เรนเรือง)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

จัดทำโดย นางสาวพัฒนีอา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา ๑๐3  
Office

บัญชีเลขที่ ๐3-๐-23149-1  
Account No.

สาขาลาดพร้าว

ชื่อบัญชี  
Account Name

กองขนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
จังหวัดลพบุรี



*(Handwritten Signature)*

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AB 4824685



SA AB 4824685

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รหัส CODE	ยอด AMOUNT	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	ยอดคง BALANCE
03/08/66	903	BPSWT	-----14,892.00		*****65,826.00	93999
11/09/66	903	BPSWT	-----17,600.00		*****38,226.00	93999
16/09/66	903	BPSWT	-----14,364.49		*****24,861.51	93999
16/09/66	903	BPSWT	-----669.68		*****24,191.83	93999
25/09/66	903	BPSWT	-----22,550.00		*****1,641.83	93999
16/09/66	903	PASWP	-----1,500.00		*****141.83	819294
27/09/66	700	OTOS	-----141.83		*****0.00	90055
10/10/66	108182	BSD14	+++++++24,050.00		*****24,050.00	931001
17/10/66	903	PASWP	-----1,500.00		*****22,550.00	819294
17/10/66	903	BPSWT	-----22,550.00		*****0.00	93999
06/11/66	108182	BSD14	+++++++29,200.00		*****29,200.00	931002
08/11/66	108182	BSD14	+++++++72,630.00		*****101,830.00	931000
09/11/66	108182	BSD14	+++++++38,000.00		*****139,830.00	931000
09/11/66	108182	BSD14	+++++++280,000.00		*****419,830.00	931002
17/11/66	903	PASWP	-----1,500.00		*****418,330.00	819294
17/11/66	903	BPSWT	-----22,550.00		*****395,780.00	93999

## Accounts

### Account Details - Saving Account

Account No.	903-0-23149-1	Currency	THB
Account Name	กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	395,780.00	Available Balance	395,780.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2023 To Date 30-11-2023  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
06-11-2023	931002	BSD14	Social Welfare/200021		29,200.00		29,200.00	108682
08-11-2023	931000	BSD14	Social Welfare/200021		72,630.00		101,830.00	108682
09-11-2023	931000	BSD14	Social Welfare/200021		38,000.00		139,830.00	108682
09-11-2023	931002	BSD14	Social Welfare/200021		280,000.00		419,830.00	108682
27-11-2023	K19294	PASWP	9294-10900313359200711		-1,500.00		418,330.00	0903
27-11-2023	93999	BPSWT	Trang-Social W		-22,550.00		395,780.00	0903

Total Cr. = 419,830.00

Total Dr. = -24,050.00

1 of 1

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 11010301.99

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี  
ษนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ศรีงฯ เลขที่บัญชี 903-0-48819-0  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS ทำ PP แล้ว แต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
<b>บวก</b>	หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PE)			
วคป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
<b>หัก</b>	หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)			
วคป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของพมจ.ศรีงฯ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

วคป.ที่รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หนังสืงทดลอง	ยอดคงเหลือของ statement	ยอดคงเหลือของพมจ.สมุทรคู่มือ
	รวม	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง  
  
(ลงชื่อ)  
(นางจิรพา เรนเรือง)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีงฯ

จัดทำโดย นางสาวพัฒน์นิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน สาขารัตนบุรี  
Office  
รหัสสาขา 903

บัญชีเลขที่ 903-0-48819-0  
Account No.

ชื่อบัญชี  
Account Name

กองทุนเพื่อการชื้องกินและชื้อร่าบปร่าม  
ทว่รคควมทอญยจ้งทว่กทงจ้ง



ธนาคารกรุงไทย  
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SAE 0345980

30/06/65	0	117S	++++++5.48	*****5.48	9400	12
08/07/65	903	0706	-----5.48	*****0.00	36044	13
15/08/65	903	SOCH	++++++4,490.00	*****4,490.00	412757	14
18/08/65	903	0706	-----4,490.00	*****0.00	412757	15
31/12/65	0	117S	++++++0.09	*****0.09	9400	16
09/01/66	903	0706	-----0.09	*****0.00	570905	17
						18
						19
						20
						21
						22
SIAMCOMMERCIAL BANK		บริษัท	SCWB	ฝ่ายระบบเงิน		
E		ธนาคารกรุง	CR/DBT	ธนาคารกรุงไทย		
TH/THS		ไทยพาณิชย์	TH/THS	เพื่อชื้อ ชื้อค้บชื้อ		
CH/CH/CHWT		บริษัทชื้อชื้อชื้อชื้อชื้อ	CH/CH	ชื้อชื้อชื้อชื้อชื้อชื้อชื้อชื้อ		
OTDS		ไทยพาณิชย์ชื้อชื้อ	CH/CH	ชื้อชื้อชื้อชื้อชื้อชื้อชื้อชื้อ		

## Accounts

• No transaction found (23070)

### Account Details - Saving Account

Account No.	903-0-48819-0	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-11-2023  To Date 30-11-2023   
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา.....ศรี..... เลขที่บัญชี.....903-1-46253-5.....

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป				21,520,184.69
<b>หมวด</b>	<b>เช็คที่ผู้มีสิทธิไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS ทำ PP แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)</b>			
ว.ค.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
28 พ.ย. 66	10716069	ค่าบริการฝากส่งของทางไปรษณีย์ เดือนก.ย.66/ค.ศ.66	3,430.35	
		รวม		3,430.35
<b>หมวด</b>	<b>หน่วยงานรับเงินแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ RE)</b>			
ว.ค.ป.ที่รับเงิน	หนังสือที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		-
<b>หมวด</b>	<b>หน่วยงานนำเงินสดฝากเข้าธนาคารแล้วไม่บันทึกรับเงินในระบบ(ยังไม่ได้ทำบค)</b>			
ว.ค.ป.ที่รับเงิน	เลขที่ใบฝาก	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		-
<b>หัก</b>	<b>หน่วยงานจ่ายเงินแล้วไม่บันทึกจ่ายเงินในระบบ (ยังไม่ได้ทำ PP)</b>			
ว.ค.ป.ที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวม		-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				21,523,615.04

รายละเอียดยอดเงินคงเหลือของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

วคป.ที่ได้รับเงิน	รายการ	ยอดคงเหลือตาม GF หน้างบประมาณ	ยอดคงเหลือของ Statement	ยอดคงเหลือของ พมจ. สมุดคุมมือ
7 พ.ย. 66	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานพิจารณาภาวะการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	111,510.00	111,510.00	111,510.00
7 พ.ย. 66	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	678,650.00	678,650.00	678,650.00
8 พ.ย. 66	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไประดับจังหวัด	19,224.69	22,655.04	19,224.69
10 พ.ย. 66	เงินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ใช้บริการฯ กิจกรรมที่ 2	180,000.00	180,000.00	180,000.00
14 พ.ย. 66	เงินสนับสนุนโครงการตามกรอบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			
	โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (หัวละบาท)	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
	เงินสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	เงินสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
	เงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
	เงินสนับสนุนขับเคลื่อนและติดตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566	300,000.00	300,000.00	300,000.00
14 พ.ย. 66	กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	900,000.00	900,000.00	900,000.00
17 พ.ย. 66	กรอบวงเงินการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	12,800,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00
24 พ.ย. 66	ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	170,800.00	170,800.00	170,800.00
29 พ.ย. 66	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไประดับจังหวัด (ครั้งที่ 2)	350,000.00	350,000.00	350,000.00
	รวม	21,520,184.69	21,523,615.04	21,520,184.69

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวชญพร ใจจ้อง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปริญญา แก้วทนต์)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตรัง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางสาวโสพิญธุ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สาขาคลัง

ชื่อบัญชี Account Name

กองขนส่ง เสริม และ พัฒนาคุณภาพเพื่อวิเทศนิการ



๓๓ ๓ 3863632



๓๓ ๓ ๗๕๒๖๐๕

วันที่	บัญชี	ประเภท	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
29/09/66	903	BPSWT	-----747,008.00		*****1,000.00	93999
29/09/66	903	BPSWT	-----4,000.00		*****2,000.00	93999
03/10/66	103	BPSWT	-----1,000.00		*****0.00	93999
13/10/66	903	SDCH	+++++++11,470.00		*****11,470.00	510512
13/10/66	903	SDCH	+++++++5,927.34		*****11,447.84	510512
26/10/66	846	SDCH	+++++++800.00		*****13,247.84	511099
31/10/66	846	SDCH	+++++++3,000.00		*****10,247.84	500480
31/10/66	903	BPSWT	-----5,927.34		*****14,270.00	93999
31/10/66	903	BPSWT	-----11,470.00		*****2,200.00	93999
01/11/66	903	BPSWT	-----2,200.00		*****0.00	93999
03/11/66	846	SDCH	+++++++2,400.00		*****2,400.00	500480
07/11/66	108682	BSD14	+++++801,850.00		*****804,250.00	937070
08/11/66	108682	BSD14	+++++50,000.00		*****854,250.00	937075
08/11/66	846	SDCH	+++++++1,000.00		*****855,250.00	520402
10/11/66	108682	BSD14	+++++180,000.00		*****1,035,250.00	937077
14/11/66	108682	BSD14	+++++7,210,000.00		*****8,245,250.00	937075
15/11/66	903	BPSWT	-----7,924.00		*****8,237,326.00	93999
17/11/66	108682	BSD14	+++++12,800,000.00		*****21,037,326.00	937076
20/11/66	903	BPSWT	-----11,795.00		*****21,025,531.00	93999
21/11/66	700	OTOS	-----4,343.31		*****21,021,187.69	40101
24/11/66	108682	BSD14	+++++170,800.00		*****21,191,987.69	937070
27/11/66	903	BPSWT	-----3,107.00		*****21,188,880.69	93999

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิวีล พลวิสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



**Krungthai**  
กรุงไทย

ใบบันทึกการถอนเงิน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่.....

วันที่ DATE	วันที่ ORDER	รหัส CODE	เงิน WITHDRAWAL	เงิน DEPOSIT	ยอด BALANCE	สาขา STAFF NO.
28/11/66	901	RPSWT	.....2,971.06		*****21,185,912.71	93444
28/11/66	903	RPSWT	.....6,800.00		*****21,179,112.71	93444
29/11/66	108692	RSD14	+++++++350,000.00		*****21,529,112.71	937017
29/11/66	700	OTOS	.....82.60		*****21,529,030.11	90135
29/11/66	700	OTOS	.....2,110.00		*****21,526,919.11	90140
30/11/66	846	SDCH	+++++++100.00		*****21,527,019.11	520232
30/11/66	907	RPSWT	.....3,400.00		*****21,523,619.11	93444
01/12/66	903	SDCH	+++++++300.00		*****21,523,919.11	560444
01/12/66	907	SDCH	+++++++800.00		*****21,524,719.11	560444

ชื่อลูกค้า \_\_\_\_\_  
 บัญชีเลขที่ \_\_\_\_\_  
 สาขา \_\_\_\_\_  
 ใบบันทึกการถอนเงินนี้ใช้ได้เฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น  
 โทร. 140265, 12940

TELLER SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 SUPERVISOR SIGNATURE \_\_\_\_\_

วันที่รับเงิน 01/12/66

**สำเนาถูกต้อง**

(นางสาวศิริไล ปรีวิสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระหนยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี  
นครราชบุรี จำกัด สาขาศรี นครราชบุรี เลขที่บัญชี 903-1-82682-0  
กัน

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินตราพระราชการ) รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			30,000.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ธนาคารบันทึกเงินสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			30,000.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ประกอบด้วย

ว.ด.ป ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	เงินตราพระราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรี นครราชบุรี	30,000.00
รวม		30,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(ลงชื่อ)

(นางจิรพา เจนเรือง)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรี นครราชบุรี

จัดทำโดย นางสาวพัฒนิยา เก่งเศรษฐาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 1903  
Office

บัญชีเลขที่ 903-1-82682-0  
Account No.

สาขาตั้ง

ชื่อบัญชี  
Account Name

อเนง. โฉนาสิ่งคม และความมั่นคงของ มนุษย์จ.ตร  
( เงินทดรองราชการ )



กรุงไทย  
Krungthai



๕.57๑๑๕

ลายมือชื่อผู้ถือสาถงลงนาม  
Authorized Signature

SA AA 8281899



SA AA 8281899

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	บัญชี ACCOUNT	รวม TOTAL	วันที่ DATE	จำนวน AMOUNT	ยอดคง ยอดคง BALANCE
11/07/66	903	0705	-----59.66		*****10,000.00	31.63
27/07/66	903	0705	-----4,804.00		*****25,191.10	6999.07
15/08/66	700	0705	-----2,364.70		*****20,831.30	401.80
25/08/66	108682	88014	+++++++9,168.70		*****30,000.00	9370.72

## Accounts

• No transaction found (23070)

### Account Details - Saving Account

Account No.	903-1-82682-0	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์.ตท	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์.ตท	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	30,000.00	Available Balance	30,000.00

• Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-11-2023 To Date 30-11-2023  
Time 00:00 Time 24:00
- Specific Period: Today